

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算

第一部分 中共上海市委台湾工作办公室概况

一、 主要职责

贯彻执行党中央、国务院关于对台工作的方针、政策和市委、市政府有关工作部署；结合本市实际、研究起草有关涉台事务的法规和规章草案；组织、指导、管理和协调市委、市政府各部门的对台工作；检查了解各部门、各单位贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策及涉台事务的法规、规章等情况。

二、 部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市委台湾工作办公室部门决算包括：中共上海市委台湾工作办公室本级决算、下属事业单位上海市台胞服务中心决算。

纳入中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 1 | 中共上海市委台湾工作办公室(本级) | |
| 2 | 上海市台胞服务中心 | |

第二部分 中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 2,104.99 | 一、一般公共服务支出 | 1,922.96 |
| 其中：政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 二、事业收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、经营收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 四、其他收入 | 1.40 | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 144.18 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 52.11 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 51.28 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 2,106.40 | 本年支出合计 | 2,170.53 |
| 动用历年结余 | 64.13 | 本年结余 | |
| 合计 | 2,170.53 | 合计 | 2,170.53 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
|--------------|---|---------------|-----------------|----------|-------|
| 功能分类 科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 2010000 | | 一般公共服务支出 | 1,857.43 | 1784.44 | 72.99 |
| 2012500 | | 港澳台侨事务 | 1,857.43 | 1784.44 | 72.99 |
| 2012501 | | 行政运行 | 1,784.44 | 1784.44 | 0.00 |
| 2012502 | | 一般行政管理事务 | 72.99 | 0.00 | 72.99 |
| 2012550 | | 事业运行 | 262.49 | 262.49 | |
| 2080000 | | 社会保障和就业支出 | 144.18 | 144.18 | 0.00 |
| 2080500 | | 行政事业单位离退休 | 144.18 | 144.18 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 143.22 | 143.22 | 0.00 |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 2100000 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.11 | 52.11 | 0.00 |
| 2100500 | | 医疗保障 | 48.51 | 48.51 | 0.00 |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 42.43 | 42.43 | 0.00 |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 6.08 | 6.08 | |
| 2109900 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2109901 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 2210000 | | 住房保障支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 |
| 2210200 | | 住房改革支出 | 51.28 | 51.28 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 51.28 | 51.28 | 0.00 |
| 合 计 | | | 2,104.99 | 2,032.00 | 72.99 |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | | | |
|---------------|----|-----------------------|----------|----------|--------|
| 经济分类 科 目编码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,163.52 | 1,163.52 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 262.62 | 262.62 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 603.21 | 603.21 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 115.79 | 115.79 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 163.58 | 163.58 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 18.32 | 18.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 654.45 | | 654.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 39.00 | | 39.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4.09 | | 4.09 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 5.44 | | 5.44 |
| 302 | 06 | 电费 | 33.54 | | 33.54 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 29.33 | | 29.33 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 144.24 | | 144.24 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 14.63 | | 14.63 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 44.78 | | 44.78 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 24.68 | | 24.68 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 45.00 | | 45.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.31 | | 4.31 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8.63 | | 8.63 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11.25 | | 11.25 |
| 302 | 29 | 福利费 | 19.87 | | 19.87 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 24.70 | | 24.70 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 109.27 | | 109.27 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|--------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | | 0.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 91.72 | | 91.72 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 196.86 | 196.86 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 23.87 | 23.87 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 120.31 | 120.31 | |
| 303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 51.28 | 51.28 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.41 | 1.41 | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 17.17 | | 17.17 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 9.05 | | 9.05 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | 0.00 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 8.12 | | 8.12 |
| 合 计 | | | 2,032.00 | 1,360.38 | 671.62 |

2015 年度一般公共与预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行经费 决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------------|
| 合计 | | 因公出国(境) 费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务接待费 | | |
| | | | | 小计 | | 公务用车 购置费 | | 公务用车 运行费 | | | | |
| 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | 预算 数 | 决算 数 | |
| 78.50 | 78.11 | 44.80 | 44.78 | 24.70 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 24.70 | 9.00 | 8.63 | 507.61 |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算表 | | | |
|--------------|---|---|------------------|----|------|------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注:

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据。

第三部分 中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算 情况说明

一、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算收入情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算收入总计 2,106.40 万元,其中:财政拨款收入 2,104.99 万元,占 99.93%;其他收入 1.40 万元,占 0.07%。

二、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算支出情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算支出总计 2,170.53 万元,其中:基本支出 2,097.54 万元,占 96.64%;项目支出 72.99 万元,占 3.36%。

三、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,104.99 万元,具体情况如下:

1、“一般公共服务支出-港澳台侨事务”1,857.43 万元,其中:“行政运行”1,784.44 万元,主要用于日常人员经费、公用经费开支。

“一般行政管理事务”72.99 万元,主要用于行政单位专项业务费。

“事业运行”262.49 万元,主要用于事业单位日常人员

经费、公用经费支出。

2、 “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 144.18 万元，其中“归口管理的行政单位离退休” 143.22 万元，主要用于离退休人员经费；“其他行政事业单位离退休支出” 0.96 万元，主要用于退休人员活动费。

3、 “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 52.11 万元，其中：行政单位医疗 42.43 万元，主要用于行政单位医疗保险费支出。事业单位医疗 6.08 万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

4、 “其他医疗卫生与计划生育支出” 3.60 万元，主要用于其他医疗卫生方面支出。

5、 “住房保障支出-住房改革支出” 51.28 万元，其中“住房公积金” 51.28 万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

四、 关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,032.00 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,163.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 654.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”196.86万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”17.17万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

五、关于中共上海市委台湾工作办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

中共上海市委台湾工作办公室2015年度“三公”经费决算数78.50万元，比预算节约0.39万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻中央“八项规定”精神，控制“三公”经费支出，其中：

因公出国(境)费决算44.78万元，比预算节约0.02万元，主要用于赴台做上层联络工作中下层台湾民众工作。因公出国(境)团组19个，因公出国(境)人次数22人。

公务用车购置及运行维护费决算24.70万元，比预算节约开支0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费24.70万元。主要用于公务用车日常运行维护费开支，年末公务用车保有量8辆。其中2辆是由市机管局按规定统一购置配备。

公务接待费决算8.63万元，比预算节约0.37万元，主要用于上级部门和相关省市对台工作交流和接待台湾客人。国内公

务接待共计 29 批次，277 人次。

六、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度机关运行经费决算数 507.61 万元。

七、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 50.45 万元，其中：政府采购货物预算执行 1.02 万元、政府采购工程预算执行 0 万元，政府采购服务预算执行 49.43 万元。

本年无面向中小企业和小微企业采购项目。

九、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门无绩效目标管理的项目。无纳入绩效评价的项目。

十、关于中共上海市委台湾工作办公室 2015 年度国有资产

占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，中共上海市委台湾工作办公室共有车辆 6 辆，其中一般公务车辆 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

中共上海市委台湾工作办公室

2016 年 6 月 16 日